

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

## Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva „TERMIKA-BEOGRAD“a.d. održane dana 28.06.2013 godine u 10 časova upravi društva.

Predsednik Skupštine akcionara do izbora novog predsednika je Kovačević Dragiša.

Predsednik Skupštine utvrđuje predlog dnevnog reda koji je dao Nadzorni odbor u pozivu za sednicu kako sledi:

### D N E V N I R E D

- 1.Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje,
- 2.Izbor predsednika Skupštine akcionara,
- 3.Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara,
- 4.Usvajanje izmena Statuta,
- 5.Usvajanje izveštaja Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2012 godinu,
- 6.Usvajanje izveštaja o Poslovanju i finansijskog izveštaja privrednog društva za 2012 godinu,
- 7.Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2012 godini,
- 8.Usvajanje izveštaja o radu članova Nadzornog odbora,
9. Izbor jednog člana Nadzornog odbora,
10. Usvajanje poslovne politike i plana privrednog društva za 2013 godinu
- 11.Donošenje odluke o izboru Revizora za 2013 godinu.

#### Tačka 1

Odluka 1/1

Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovao sekretara društva Smilju Matović a za članove komisije za glasanje imenovao : Radić Momčila, Stanković Biljanu i Knežević Nadu.

Predsednik Skupštine utvrđuje na osnovu Izveštaja komisije za glasanje da su članovi Skupštine:

#### I Prema datim punomoćjima akcionara:

1. Gligorovski Dušica	sa	8451 glasa
2. Bijelić Branko	sa	6168 glasa
3.Milena Bradonjić	sa	5130 glasa
4. Milka Gajić Šuica	sa	7019 glasa
5. Jasmina Moconja	sa	3340 glasa
6. Čaušević Isma	sa	7130 glasa
7. Milica Obradović	sa	2513 glasa
8. Kokot Branislava	sa	4087 glasa
9. Boris Karan	sa	15423 glasa

#### II U odsustvu putem formulara glasali sledeći akcionari:

1.Jeremić Verica	sa	167 glasa „UZRŽAN“
2.Paunović Dragoljub	sa	167 glasa „ZA“

III Punomoćje koje je dao akcionar Jelić Jovan nije prihvaćeno jer je posle overe istog uneo predloge za dopunu dnevnog reda i dao uputstvo za glasanje vezano za tačku 9 dnevnog reda Skupštine akcionara, tako da punomoćje nije verno originalu koji se nalazi u sudu što je provereno.

Na osnovu iznetog predsenik Skupštine konstatuje da su akcionari na ovoj skupštini zastupljeni sa 59595 glasova u Skupštini akcionara i da Skupština ima Kvorum za rad i odlučivanje.Ovo je bio predhodni postupak sednice.

Boris Karan postavlja pitanje da li su punomoćnici povezana lica sa zaposlenima i sa članovima Nadzornog odbora.

Odgovor je dao Generalni direktor Knežević Gorčilo da nisu povezana lica.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema primedbi na dosadašnji tok sednice. Zatim se prešlo na redovni deo sednice po dnevnom redu.

#### Tačka 2

Uvodnu reč je dao Knežević Gorčilo Generalni direktor.

Bijelić Branko predlaže Kovačević Dragišu za Predsednika Skupštine.

Čaušević Isma predlaže Bijelić Branka za Predsenika Skupštine .

Predsenik Skupštine konstatuje da su predloženi kandidati:

1.Kovačević Dragiša i

2. Bijelić Branko

Zatim se prešlo na izbor Predsednika Skupštine akcionara javnim glasanjem.

#### Odluka 1/ 2

Na osnovu Izveštaja komisije za glasanje za Predsednika Skupštine izabran je kandidat Kovačević Dragiša sa 44005 glasova „ZA“ i 15590 „UZDRŽANIH“ glasova.

#### Tačka 3

#### Odluka1/3

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2012 godine kako je dato u materijalu za sednicu sa 44005 glasova „ZA“i 15590 „UZDRŽANIH “glasova.

#### Tačka 4

#### Odluka 1/ 4

Usvajaju se izmene Statuta privrednog društva kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke sa 44005 glasova „ZA“i 15590 „UZDRŽANIH“ glasova.

#### Tačka 5

#### Odluka 1/5

Usvaja se Izveštaj revizora o godišnjem finasijskom izveštaju privrednog društva za 2012 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke sa 44005 glasova „ZA“ i 15590 „UZDRŽANIH“ glasova.

#### Tačka 6

Punomoćnik Boris Karan je izneo stav akcionara koje zastupa da u Poslovnoj politici i planu i u Izveštaju o poslovanju društva postoji pasus koji govori o tome da su akcionari koje on zastupa na neki način tretirani kao neprijateljski nastrojeni, što im jako smeta.

Knežević Gorčilo je na ovu konstataciju izneo da akcionari koje zastupa Boris Karan u matrijalu nisu tretirani kao neprijateljski jer u materijalu stoji da zaposleni akcionari ne treba da prodaju svoje akcije jer na taj način čuvaju firmu i za dobro svoje i dobro ostalih akcionara koji nisu zaposleni u društvu.

#### Odluka 1/6

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj privrednog društva za 2012 godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke sa 44005 glasova „ZA“ i 15590 „UZDRŽANIH“glasova.

#### Tačka 7

Pošto je dao drugi predlog odluke vezano za raspodelu dobiti Boris Karan je pre obrazloženja predloga izložio da postoji mogućnost da dodje do spora vezano za član 269 i član 362 Zakona o privrednim društvima u vezi isključenja prava akcionara na učešće u odlučivanju na sednici o odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.



Zatim je Boris Karan prešao na detaljno obrazlaganje predloga odluke u vezi raspodele dobiti. Gorčilo Knežević je istako da će raspodela dobiti po osnovu učešća zaposlenih u raspodeli dobiti biti izvršena prema Zakonu i PKU društva.

#### Odluka 1/7

Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti koji je dao Nadzorni odbor za 2012 godinu kako je to dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke sa 44005 glasova „ZA“, 15423 „PROTIV“ glasova i 167 „UZDRŽANIH“ glasova.

Pošto je usvojen predlog nadzornog odbora većinom glasova o drugom predlogu se nije glasalo.

#### Tačka 8

#### Odluka 1/8

Usvaja se predlog odluke za usvajanje Izveštaja o radu članova Nadzornog odbora kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke sa 44005 glasova „ZA“, 15423 glasova „PROTIV“ i 167 „UZDRŽANIH“ glasova.

#### Tačka 9

#### Odluka 1/9

Bira se za člana Nadzornog odbora Nikola Marjanović sa 44005 glasova „ZA“, 15423 glasova „PROTIV“ i 167 „Uzdržanih“ glasova.

#### Tačka 10

#### Odluka 1/10

Usvaja se poslovna politika i plan privrednog društva za 2013 godinu kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke sa 44005 glasova „ZA“ i 15590 „UZDRŽANIH“ glasova.

#### Tačka 11

#### Odluka 1/11

Bira se za Revizora privrednog društva za 2013 godinu – “Privredni Savetnik – Revizija” iz Beograda uz naknadu od 3.300,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja sa 44005 glasova „ZA“, 15423 glasova „PROTIV“ i 167 glasova „UZDRŽANIH“.

Sednica završena u 11 časova.

Zapisnik vodila  
Smilja Matović s.r.



Predsednik Skupštine  
Kovačević Dragiša s.r

Članovi komisije za glasanje:

1. Radić Momčilo s.r.
2. Stanković Biljana s.r.
3. Knežević Nada s.r.